Despesa

Data de Pagamento: 21/01/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00073/2016	04	03335 - CAL ARCO IRIS LTDA	Débito	5.278,00
00114/2016	04	07129 - VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUCOES - EPP	Débito	39.968,21
00274/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	737,52
00303/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	11.706,38
		Total por Banco:		57.690,11
		Total Pago no Dia:		57.690,11

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	392.215,67	0,00	392.215,67
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	336.319,25	0,00	336.319,25
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	185.024,99	0,00	185.024,99
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	185.024,99	0,00	185.024,99
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	137.259,49	0,00	137.259,49
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	137.259,49	0,00	137.259,49
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	191,70	0,00	191,70
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	191,70	0,00	191,70
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	13.843,07	0,00	13.843,07
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.268,39	0,00	10.268,39
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	47,11	0,00	47,11
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.455,47	0,00	2.455,47
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	538,22	0,00	538,22
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	110,32	0,00	110,32
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	246,74	0,00	246,74
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	176,82	0,00	176,82
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.896,42	0,00	55.896,42
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.198,30	0,00	2.198,30
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.198,30	0,00	2.198,30
1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas - principal (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.198,30	0,00	2.198,30
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.666,88	0,00	1.666,88
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.666,88	0,00	1.666,88
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.666,88	0,00	1.666,88
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	48.415,76	0,00	48.415,76
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	48.415,76	0,00	48.415,76
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	48.415,76	0,00	48.415,76
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	40.232,32	0,00	40.232,32
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.816,97	0,00	6.816,97
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.366,47	0,00	1.366,47
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.615,48	0,00	3.615,48
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.615,48	0,00	3.615,48
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.615,48	0,00	3.615,48
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.693,22	0,00	2.693,22
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	553,05	0,00	553,05
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	369,21	0,00	369,21
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	91.400,31	-91.400,31
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.272,26	-1.272,26
9.6.0.0.04.10.02	Santa Casa Lei 11.257 09/12/96 Proc.550/2013 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	90.121,25	-90.121,25
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	6,80	-6,80
	Total:	392.215,67	91.400,31	300.815,36

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.